

พ.ด. ๖1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.คกก.พัฒนาการศก. & สังคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200004 สหค.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 13.06.2018
Report Time : 12:12:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	6,404.44	9,140.24	(15,544.68)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	12,870.24	(9,140.24)	3,730.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	95,062.00	0.00	0.00	95,062.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,448,890.00	0.00	0.00	1,448,890.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(160,615.51)	0.00	(8,203.89)	(168,819.40)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	9,911,577.00	0.00	0.00	9,911,577.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,600,688.32)	0.00	0.00	(8,600,688.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,465,662.40	0.00	0.00	1,465,662.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(872,892.63)	0.00	(10,086.77)	(882,979.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	645,000.00	0.00	0.00	645,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(644,999.00)	0.00	0.00	(644,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	501,509.00	0.00	0.00	501,509.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(501,493.00)	0.00	0.00	(501,493.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	842,843.50	0.00	0.00	842,843.50
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(805,241.35)	0.00	(5,001.93)	(810,243.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,501,413.42	0.00	0.00	1,501,413.42
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,493,504.00)	0.00	(349.64)	(1,493,853.64)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,236.29)	0.00	(955.49)	(13,191.78)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	20,820.66	0.00	0.00	20,820.66
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(20,819.66)	0.00	0.00	(20,819.66)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	34,100.00	(34,100.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	69,506.00	(69,506.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,373.12	(71,654.59)	(15,281.47)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,404.44)	15,544.68	(12,870.24)	(3,730.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	225.23	(225.23)	0.00

2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด. นิดี (53)	0.00	35.81	(35.81)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	444,060.86	0.00	0.00	444,060.86
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	3,638,387.11	0.00	0.00	3,638,387.11
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,028,311.94)	0.00	0.00	(7,028,311.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.คกก.พัฒนาการศก. &สังคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200004 สพด.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 2

Report date : 13.06.2018

Report Time : 12:12:28

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,013,874.89)	0.00	(97,483.36)	(1,111,358.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(59,560.00)	0.00	(5,860.00)	(65,420.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(348,820.00)	0.00	0.00	(348,820.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,940.00	0.00	0.00	12,940.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,450.00	5,860.00	0.00	47,310.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,110.00	0.00	0.00	18,110.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,790.00	440.00	0.00	38,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	100,950.00	0.00	0.00	100,950.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	208,779.29	5,100.00	0.00	213,879.29
5104010104 ค่าวัสดุ	9,780.00	21,040.00	0.00	30,820.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,259.78	790.24	0.00	14,050.02
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	60,000.00	10,240.00	0.00	70,240.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	233,436.00	38,906.00	0.00	272,342.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	73,213.60	28,329.82	0.00	101,543.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,801.76	675.71	0.00	6,477.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,071.10	2,468.06	0.00	19,539.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,156.00	1,275.00	0.00	6,431.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,103.97	8,203.89	0.00	64,307.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,999.89	10,086.77	0.00	57,086.66

5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	34,206.76	5,001.93	0.00	39,208.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	2,834.25	349.64	0.00	3,183.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครั้ว	6,534.24	955.49	0.00	7,489.73
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	341,017.87	(341,017.87)	0.00


 (นางอรุณี จันทรแจ่มศรี)
 ผอ.สพต.

14 ส.ย. 2561